

## チリの落葉果実事情(ブドウ)

米国農務省GAINレポート 2024年10月31日

これは米国農務省海外農業局サンチャゴ事務所(チリ)が作成した「落葉果実年次報告書」のブドウの項を翻訳したものであり、米国政府の公式見解及びデータとは異なる場合があります。

### <生食用ブドウ>

表1 チリの生食用ブドウの生産需給統計

ブドウ(生食用、生鮮) 販売年度の始まり チリ	2022/2023		2023/2024		2024/2025	
	2022年10月		2023年10月		2024年10月	
	農務省公式	今回推計値	農務省公式	今回推計値	農務省公式	今回推計値
栽培面積(ヘクタール)	43,025	43,025	39,931	39,931	0	39,000
収穫面積(ヘクタール)	42,000	42,000	39,500	39,500	0	38,500
商業的生産量(トン)	651,500	651,500	630,000	678,216	0	723,000
非商業的生産量(トン)	4,800	4,800	5,000	5,000	0	5,000
生産量合計(トン)	656,300	656,300	635,000	683,216	0	728,000
輸入量(トン)	300	700	300	300	0	300
総供給量(トン)	656,600	657,000	635,300	683,516	0	728,300
生鮮国内消費量(トン)	160,300	160,679	155,300	155,000	0	158,300
輸出量(トン)	496,300	496,321	480,000	528,516	0	570,000
市場からの隔離(トン)	0	0	0	0	0	0
総仕向量(トン)	656,600	657,000	635,300	683,516	0	728,300

公式データは [PSD Online Advanced Query](#) からアクセスできる。

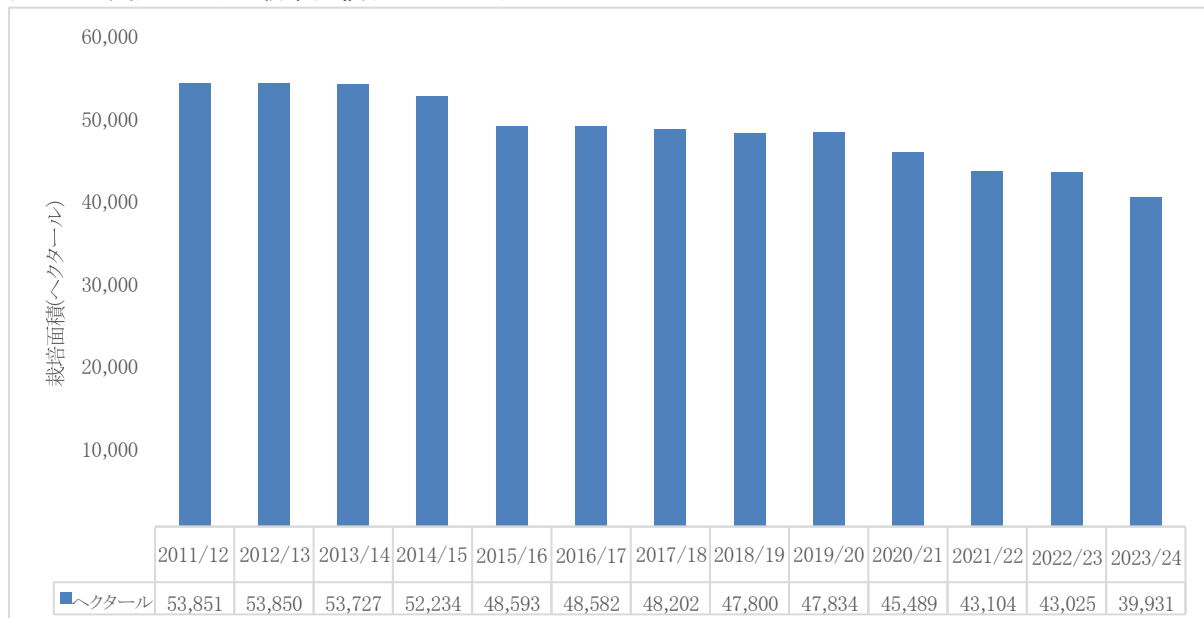
出典: 当事務所推計

### 生産

当事務所は、2024/25年度の生食用ブドウの生産量を、生産を妨げる可能性のある予期しない悪天候が無いことを前提に、収量の増加により、6.6%増の合計72万3千トンと推定する(表1)。生食用ブドウの収量は、豊富な降雨量や十分な低温積算時間等、良好な天候条件により増加すると見込まれる。

当事務所はまた、2024/25年度には、生食用ブドウの栽培面積が2.3%減少し、合計3万9千ヘクタールになると予測する。生食用ブドウの栽培面積は、利益率の低さから10年以上にわたって減少している(図1)。他の輸出国との競争の激化と、クリムゾン、フレーム、レッドグローブ等の従来品種の低価格により、生食用ブドウの小規模な輸出業者は市場から撤退を余儀なくされている。

図1: 生食用ブドウの栽培面積(ヘクタール)



出典: ODEPA、2024年

チリ農業省調査政策局(ODEPA)のデータによると、チリのすべての産地で生食用ブドウの栽培面積が減少している(表2)。北部のアタカマ州では、人件費、輸送費、農薬費等の高い生産コストと低価格により、特に急激な減少が見られた。アタカマ州のブドウは、米国市場でペルー産のブドウとの激しい競争に直面しており、それが価格の下落につながっている。全国的には、ブドウ園の更新には生産者による多額の投資が必要なため、新しいブドウ品種への需要の高まりにより利益率がさらに厳しくなっている。

メロポリターナ州の生食用ブドウ栽培面積は、過去3年間で22.5%減少した。同様に、チリ最大の産地であるオイギンス州では、栽培面積が5.2%減少した。これらの地域では、生食用ブドウ園は、クルミ、サクランボ、柑橘類等のより収益性の高い作物に転換されたり、都市部の拡大によって転用されたりした。

表2: 生食用ブドウの地域別栽培面積 2023/24年度(ヘクタール)

州	栽培面積(ヘクタール)	3年間の変動率(%)	シェア(%)
アタカマ	5,987	-12.4%	15.0%
コキンボ	7,321	-10.3%	18.3%
バルパライソ	8,413	-15.6%	21.1%
メロポリターナ	5,310	-22.5%	13.3%
オイギンス	12,736	-5.2%	31.9%
マウレ	163	-32.3%	0.4%
その他	1		
<b>合計</b>	<b>39,931</b>	<b>-12.2%</b>	<b>100.0%</b>

注: 栽培面積の変動は3年ごとに計測される。ここに示したデータは入手可能な最新のものである  
出典: 2024年の ODEPA のデータに基づく

## 政策

米国農務省は、チリの3つの州(アタカマ、コキンボ、バルパライソ)について、システムアプローチプロトコルによる生食用ブドウの輸出を許可する最終通知を2024年7月19日に発表した。これらの地域は、チリ国内でもヨーロッパブドウ蛾(仮称、*Lobesia botrana*)が存在しないか、存在密度が低い地域として特定されている。新しい要件は、チリニセ赤ダニ(仮称、*Brevipalpus chilensis*)からも米国の農業を保護するものである。

システムアプローチには、米国に輸出されるブドウにヨーロッパブドウ蛾(仮称)やチリニセ赤ダニ(同)がいないことを保証するための、複数の重複する要件が備わっている。新しい要件では、輸入業者は害虫を処理するために放射線を使用することも許可されている。輸入業者はまた、既存の臭化メチル燻蒸アプローチを引き続き使用することもできる。輸入業者がどのアプローチを採用するにせよ、これらの強力な要件は、輸入された生食用ブドウが植物害虫を導入するリスクをほとんどなくし、安全な輸入を確保するのに役立つ。

チリの輸出業者らによると、システムアプローチは、臭化メチルの使用を避けることにより、チリの3つの地域からの生食用ブドウの競争力を高める。この変更により、米国到着時の生食用ブドウの品質と状態が向上し、また有機栽培された生食用ブドウの米国市場への輸出も可能になる。

## 消費

生食用ブドウの生産量の増加に伴い、当事務所は、2024/25年度の生食用ブドウの生鮮国内消費量を2.1%増の15万8,300トンと推定する。この消費量は商業的生産量の21.9%を占め、大部分が硬さ、サイズ等の輸出品質基準を満たさない生食用ブドウで構成されている。

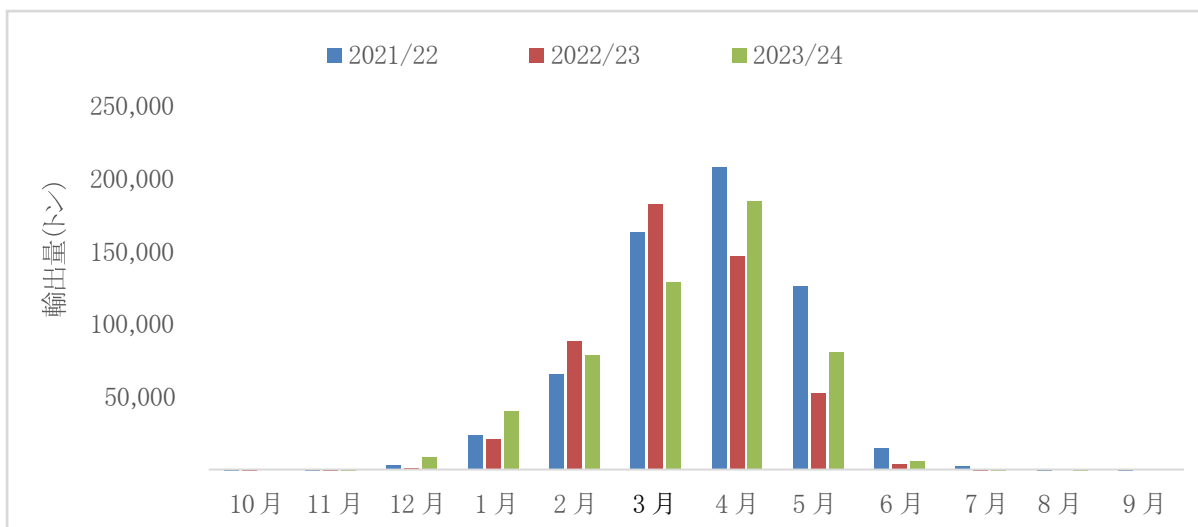
## 貿易

当事務所は、2024/25年度の生食用ブドウの輸出量を、生産量の増加により7.8%増の合計57万トンと推定する。チリの生食用ブドウの上位の輸出市場は、米国、中国、オランダ、英国である。

2022/23年度の米国向け生食用ブドウ輸出量は24万9,782トンで、チリの生食用ブドウ輸出量の53.2%を占めた(表3)。チリの生食用ブドウ輸出業者は、生食用ブドウの新品種の需要増と、ペルー産生食用ブドウとの競争の激化により、米国市場で課題に直面している。これらの課題にもかかわらず、2023/24年度(8月までのデータ)では、チリの米国向け生食用ブドウ輸出量は30.3%増加し、合計32万5,533トンであった。

中国はチリの生食用ブドウの2番目に大きな市場であり、2022/23年度の輸出量は5万6,928トンで、チリのブドウ総輸出量の11.5%を占めた。2023/24年度(8月までのデータ)には、輸出業者が米国向けの輸出量の割合を増やしたため、チリから中国への輸出量は46.7%減少した。同様に、オランダと英国への輸出量はそれぞれ13.4%及び8.9%減少した。

図2: 生食用ブドウの月別輸出量(トン)



出典: Trade Data Monitor, LLC

表3: チリから世界への生食用ブドウ輸出量(トン)

輸出先国	品目: 080610 ブドウ 生鮮					
	販売年度			年度初め～直近月		
	2021/22 (トン)	2022/23 (トン)	変動率 (%)	2022年10月～2023年8月(トン)	2023年10月～2024年8月(トン)	変動率 (%)
世界	608,194	496,321	-18.4%	496,321	528,516	6.5%
米国	310,058	249,782	-19.4%	249,782	325,533	30.3%
中国	77,627	56,928	-26.7%	56,928	30,347	-46.7%
オランダ	45,196	31,076	-31.2%	31,076	26,910	-13.4%
英国	23,789	21,676	-8.9%	21,676	19,745	-8.9%
韓国	17,952	16,491	-8.1%	16,491	10,780	-34.6%
日本	14,118	13,457	-4.7%	13,457	12,242	-9.0%
スペイン	10,536	12,282	16.6%	12,282	10,000	-18.6%
メキシコ	11,239	11,344	0.9%	11,344	13,808	21.7%
カナダ	9,600	10,089	5.1%	10,089	16,461	63.2%
エクアドル	9,654	8,537	-11.6%	8,537	9,692	13.5%
ロシア	4,274	6,638	55.3%	6,638	3,569	-46.2%
ブラジル	6,551	6,031	-7.9%	6,031	6,543	8.5%
ドイツ	5,641	4,608	-18.3%	4,608	3,128	-32.1%
ポルトガル	4,694	3,358	-28.5%	3,358	3,248	-3.3%
コロンビア	4,426	3,352	-24.3%	3,352	4,762	42.1%
その他	52,839	40,672	-23.0%	40,672	31,748	-21.9%

出典: Trade Data Monitor, LLC